

北银理财京华远见春系列易淘金3号现金管理类理财产品 净值公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见春系列易淘金3号现金管理类理财产品（产品代码：TG01231017）于2024年3月1日成立，根据该理财产品说明书的约定，现将产品净值详情披露如下：

日期	产品销售代码	份额净值 (申购价格、赎回 价格)	份额累计净值	每万份收益	七日年化收益率
2026年4月30日	TG01231017A	1.0000	1.035197	0.3494	1.28%
	TG01231017B	1.0000	1.036000	0.2946	1.08%
	TG01231017F	1.0000	1.017537	0.3220	1.18%
	TG01231017FS	1.0000	1.015407	0.3494	1.28%
	TG01231017H	1.0000	1.007322	0.3631	1.33%
	TG01231017J	1.0000	1.005713	0.3494	1.28%
	TG01231017P	1.0000	1.013309	0.3631	1.33%
2026年5月1日	TG01231017A	1.0000	1.035232	0.3493	1.28%
	TG01231017B	1.0000	1.036029	0.2945	1.08%
	TG01231017F	1.0000	1.017569	0.3219	1.18%
	TG01231017FS	1.0000	1.015442	0.3493	1.28%
	TG01231017H	1.0000	1.007358	0.3630	1.33%
	TG01231017J	1.0000	1.005748	0.3488	1.28%
	TG01231017P	1.0000	1.013345	0.3630	1.33%
2026年5月2日	TG01231017A	1.0000	1.035267	0.3493	1.28%
	TG01231017B	1.0000	1.036058	0.2945	1.08%
	TG01231017F	1.0000	1.017601	0.3219	1.18%
	TG01231017FS	1.0000	1.015477	0.3493	1.28%
	TG01231017H	1.0000	1.007395	0.3630	1.33%
	TG01231017J	1.0000	1.005783	0.3488	1.28%
	TG01231017P	1.0000	1.013382	0.3630	1.33%
2026年5月3日	TG01231017A	1.0000	1.035302	0.3493	1.28%
	TG01231017B	1.0000	1.036088	0.2946	1.08%
	TG01231017F	1.0000	1.017634	0.3219	1.18%
	TG01231017FS	1.0000	1.015512	0.3493	1.28%
	TG01231017H	1.0000	1.007431	0.3630	1.33%
	TG01231017J	1.0000	1.005818	0.3488	1.28%
	TG01231017P	1.0000	1.013418	0.3630	1.33%
2026年5月4日	TG01231017A	1.0000	1.035337	0.3493	1.28%
	TG01231017B	1.0000	1.036117	0.2946	1.08%

	TG01231017F	1.0000	1.017666	0.3219	1.18%
	TG01231017FS	1.0000	1.015547	0.3493	1.28%
	TG01231017H	1.0000	1.007467	0.3630	1.33%
	TG01231017J	1.0000	1.005852	0.3488	1.28%
	TG01231017P	1.0000	1.013454	0.3630	1.33%
2026年5月5日	TG01231017A	1.0000	1.035372	0.3493	1.28%
	TG01231017B	1.0000	1.036147	0.2945	1.08%
	TG01231017F	1.0000	1.017698	0.3219	1.18%
	TG01231017FS	1.0000	1.015582	0.3493	1.28%
	TG01231017H	1.0000	1.007504	0.3630	1.33%
	TG01231017J	1.0000	1.005887	0.3488	1.28%
	TG01231017P	1.0000	1.013491	0.3630	1.33%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2026年5月6日